

Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Progress"

Управляющая компания АО "UD Capital"

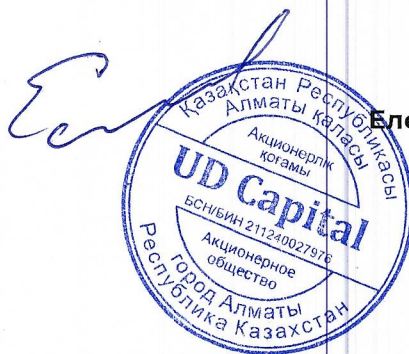
Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.05.2025

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	713	736
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	35 270	34 973
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	16 371	16 438
ценные бумаги иностранных государств	18 899	18 535
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	72 267	72 090
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	0	1
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы:	108 250	107 800
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0

Кредиторская задолженность	336	375
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	336	375
Итого чистые активы	107 914	107 425

Председатель Правления



Блешев Е.С.